

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2006 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 31 de janeiro de 2006, às catorze horas, na sede social da Companhia, à Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência enviada em 26 de janeiro de 2006 pelo Presidente do Conselho de Administração a todos os conselheiros. Presentes o Conselheiro Sergio Botto de Lacerda, o Conselheiro Rogério Distéfano, o Conselheiro Nestor Imthon Bueno, o Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, o Conselheiro Marlik Bentabet, a Conselheira Izabel Cristina Marques, a Conselheira Jozélia Nogueira Broliani e o Conselheiro Julio César da Silva. Presentes também os diretores Stenio Jacob, Hudson Calefe, Heitor Wallace de Mello e Silva, Maria Arlete Rosa, Péricles de Holleben Mello, Wilson Barion, Amadeu Luiz de Mío Geara e Germinal Poca, e o advogado Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

SERGIO BOTTO DE LACERDA - Presidente
FERNANDO MASSARDO - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea “o”, art. 17, Estatuto Social);

4.2 - ratificação de contratações com dispensa ou inexigibilidade de licitação (alínea “p”, art. 17, Estatuto Social);

4.3 - apreciação de matérias cuja competência está estabelecida na alínea “s”, do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia;

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2006 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.4 - apreciação de matérias cuja competência está estabelecida na alínea “t”, do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia

4.5 - processos não apreciados nas reuniões anteriores.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1 - homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea “o”, art. 17, Estatuto Social):

Conselheiro Marlik Bentabet

Pregão eletrônico n.º 1477/2005. Objeto: Tubo Polietileno para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 277.119,00 (duzentos e setenta e sete mil, cento e dezenove reais). Empresa vencedora: Tecnoplástico Belfano Ltda. Valor do processo: R\$ 234.933,30 (duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e trinta centavos). Homologado.

Tomada de Preços n.º 322/2005, objetivando a execução dos serviços de coleta de água e esgoto no município de Foz do Iguaçu, junto à empresa Tec-Press Representações Técnicas Ltda., no valor de R\$ 87.939,84 (oitenta e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Após voto do Relator pela revogação, o Conselheiro Rogério Distéfano requereu vista, que foi deferida pelo Presidente.

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Pregão eletrônico n.º 1478/2005. Objeto: Serviços de limpeza de refluxo de esgoto (residências, edifícios e pontos comerciais), inundações e caixas de água em Curitiba e Região Metropolitana pelo período de 360 dias, requisitante URCT-S. Valor Orçado: R\$ 54.648,50 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos). Empresa vencedora: EFP Serviços Cons. E Tecnologia Ltda. Valor do processo: R\$ 47.950,00 (quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais). Homologado.

Concorrência n.º 268/2005, objetivando a execução de Obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Almirante Tamandaré, com fornecimento de materiais, junto à empresa EGC Construtora de Obras Ltda. no valor de R\$ 1.597.767,43 (um milhão quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos). Homologado.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2006 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Pedro Henrique Xavier, relatados pelo Conselheiro Sergio Botto:

Pregão presencial n.º 1496/2005. Objeto: Fita adesiva para corte de ligação em cavalete para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 96.850,00 (noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta reais). Empresa vencedora: Fitasa Embalagens Plásticas Ltda. Valor do processo: R\$ 61.620,00 (sessenta e um mil, seiscentos e vinte reais). Homologado.

Concorrência n.º 270/2005, objetivando a execução de obras de ampliação de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Campo Largo, com fornecimento de materiais, junto à empresa Edeme Construções Civas e Planejamento Ltda. no valor de R\$ 1.978.200,00 (um milhão, novecentos e setenta e oito mil e duzentos reais). Homologado.

Conselheiro Rogério Distéfano

Pregão presencial n.º 1517/2005. Objeto: Registro e torneira pressão para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 1.668.750,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais). Empresa vencedora: Indústria, Comércio e Exportação Imperatriz Ltda. Valor do processo: R\$ 1.668.750,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais). Homologado.

Concorrência n.º 290/2005, objetivando a execução de serviços de SAR e ligações de água e esgoto nas localidades de Curitiba, Colombo, Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Itaperuçu, Campo Magro, Cerro Azul, Tunas do Paraná, Bocaiúva do Sul e Adrianópolis, áreas de abrangência da URCTN, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Vicinal Empreiteira de Obras Ltda. no valor de R\$ 1.289.794,00 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil e setecentos e noventa e quatro reais). Homologado.

Pregão presencial 1008/06, objetivando a aquisição de serviços gráficos para a USCS, junto à empresa Artes Gráficas Renascer Ltda. ME, no valor de R\$ 577.499,98 (quinhentos e setenta e sete mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Após voto favorável do Relator, o Conselheiro Sergio Botto pediu vista, com o que concordaram os demais participantes.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda

Tomada de preços n.º 1485/2005. Objeto: Impressos Planos e Formulários Contínuos para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R\$ 200.370,40 (duzentos mil, trezentos e setenta reais e quarenta centavos). Empresas vencedoras: Clicheria Cromos Ltda., no valor de R\$ 2.713,20 (dois mil, setecentos e treze reais e vinte centavos), Impressora Fergraf Ltda., no valor de R\$

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2006 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

71.035,50 (setenta e um mil, trinta e cinco reais e cinquenta centavos), Contgraf Formulários Contínuos Ltda., no valor de R\$ 52.045,90 (cinquenta e dois mil, quarenta e cinco reais e noventa centavos). Valor do processo: R\$ 125.794,60 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos). Homologado.

Conselheira Izabel Cristina Marques

Tomada de preços n.º 1390/2005. Objeto: Microscópio Invertoscópio para contagem de cianobactérias em amostras de água, de várias localidades da Sanepar, requisitante USAVSD. Valor Orçado: R\$ 49.060,00 (quarenta e nove mil, sessenta reais). Empresa vencedora: J. R. Ehlke & Cia Ltda. Valor do processo: R\$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais). Processo convertido em diligência.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani

Tomada de preços n.º 1486/2005. Objeto: Material de expediente para o estoque da Sanepar. Item Revogado: 05 – falta de cotação – valor orçado de R\$ 2.337,00 (dois mil, trezentos e trinta e sete reais) Valor Orçado: R\$ 23.692,00 (vinte e três mil, seiscentos e noventa e dois reais). Empresas vencedoras: Primagraf Indústria Gráfica Ltda., no valor de R\$ 4.520,00 (quatro mil, quinhentos e vinte reais), A. Diogo Comércio Ferragens Ltda., no valor de R\$ 9.892,00 (nove mil, oitocentos e noventa e dois reais), Embalag Fabricação De Embalagem Ltda., no valor de R\$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais). Valor do processo: R\$ 16.392,00 (dezesesseis mil, trezentos e noventa e dois reais). Homologado.

Conselheiro Julio César da Silva

Tomada de Preços n.º 311/2005, objetivando a Contratação dos serviços comerciais de campo, para as localidades de: Santo Antônio da Platina, Barra do Jacaré, Cambará, Jacarezinho, Marques dos Reis, Joaquim Távora, Quatiguá, Carlópolis, Jundiá do Sul, Joá, Cruzeiro, São Roque do Pinhal, Guapirama e Conselheiro Mairinck, junto à empresa TLC Prestadora de Serviços Ltda. no valor de R\$ 208.271,16 (duzentos e oito mil, duzentos e setenta e um reais e dezesseis centavos). Processo anulado.

Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Tomada de Preços n.º 312/2005, objetivando a Contratação dos serviços comerciais de campo, para as localidades de: Siqueira Campos, Wenceslau Braz, Ibaiti, Pinhalão, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Tomazina, Campinho, Vila Guay, Japira e Jaboti, junto à empresa

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2006 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

TLC Prestadora de Serviços Ltda. no valor de R\$ 156.881,45 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos). Processo anulado.

5.2 - ratificação de contratações com dispensa ou inexigibilidade de licitação (alínea “p”, art. 17, Estatuto Social):

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda

Contratação direta por inexigibilidade da empresa Flygt do Brasil S/A para prestar os serviços de manutenção corretiva do conjunto motobomba marca Flygt, na captação do Rio Pequeno, em São José dos Pinhais, no valor de R\$ 49.169,93 (quarenta e nove mil cento e sessenta e nove reais e noventa e três centavos). Ratificado.

Renovação de prazo do CPS 323/04, firmado com a empresa Centronic Segurança e Vigilância Ltda., para prestar os serviços de vigilância monitorada em reservatórios, estações elevatórias de esgoto e estações de tratamento de esgotos localizadas em Curitiba e Região Metropolitana, nas áreas de abrangência da USPD, DMA e USEG, no valor de R\$ 158.433,32 (cento e cinquenta e oito mil quatrocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos). Ratificado.

Conselheira Izabel Cristina Marques

Contratação direta do escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados para prestar os serviços advocatícios para a colocação da 4ª série de debêntures de emissão pública da Sanepar, no valor de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). Ratificado.

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani

Contratação direta por inexigibilidade da empresa BBL Engenharia, Construções e Comércio Ltda., para prestar recuperação e calibração de 14 medidores de vazão portáteis tipo turbina, no valor de R\$ 61.882,23 (sessenta e um mil oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos). Ratificado.

5.3 - apreciação de matérias cuja competência está estabelecida na alínea “s”, do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2006 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Julio César da Silva

Renovação de prazo do CO 09/2005, firmado com a empresa Bravak Saneamento e Serviços Ltda., para prestar os serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, recomposição de pavimentos, corte e religação, ampliação de redes e ligações prediais de água e esgotos na região de São José dos Pinhais, pelo período de 85 dias no valor de R\$ 404.932,30 (quatrocentos e quatro mil novecentos e trinta e dois reais e trinta centavos). Autorizado.

5.4 - apreciação de matérias cuja competência está estabelecida na alínea “t”, do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia:

Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Proposta de manutenção do incentivo à educação aos empregados da Sanepar, para o ano de 2006, no valor de 127.349,57 (cento e vinte e sete mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). Aprovado.

Marlik Bentabet

Delegação ao Diretor Presidente para aprovar contratações de sais, reagentes e vidrarias utilizadas no controle de qualidade da produção de água tratada. Aprovado.

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Termo aditivo ao convênio celebrado com a Secretaria de Administração e Previdência do Estado do Paraná, no valor de R\$ 2.009.148,72 (dois milhões nove mil cento e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos). Aprovado.

5.5 - apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores:

Conselheira Jozélia Nogueira Broliani

Pregão Presencial n.º 1411/2005. Objeto: Serviço de Agenciamento de Passagens, pelo período de um ano. Valor Orçado: R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Empresa vencedora NC Turismo Ltda. Valor do processo: R\$ 1.188.000,00 (um milhão cento e oitenta e oito mil reais). Processo anulado.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2006 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tomada de Preços n.º 1403/2005. Objeto: Serviços de Suporte Ambiente Z/OS, requisitante USTI, para aplicação no suporte contínuo do ambiente operacional mainframe z/OS, hardware e software do CPD da Sanepar, pelo período de (36) trinta e seis meses. Valor Orçado: R\$ 323.498,25 Empresa vencedora: Synconsult Ltda. Valor do processo: R\$ 319.488,00 (trezentos e dezenove mil quatrocentos e oitenta e oito reais). Processo retornou à área para complementação de dados.

Proposta de reforma e adequação da estrutura organizacional da Sanepar. Aprovado.

Conselheiro Marlik Bentabet

Renovação do CPS 310/05, firmado com a empresa Soft Trade Engenharia de Sistemas Ltda., para prestar os serviços de manutenção e consultoria para o programa FatoRH/Web, no valor de R\$ 365.781,36 (trezentos e sessenta e cinco mil setecentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos). Após voto do Relator pela autorização, o Conselheiro Marcos Mazoni converteu o feito em diligência para que a área solicitante proceda pesquisa de mercado para aferir os custos para adquirir solução equivalente.

Complementação do CO 042/2005 firmado com a empresa Sincroniza Engenharia Ltda. para executar as obras elétricas para ampliação do SAA de Telêmaco Borba, no valor de R\$ 224.600,19 (duzentos e vinte e quatro mil seiscentos reais e dezenove centavos). O Conselheiro Rogério Distéfano requereu vista, que foi deferida pelo Presidente.

Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno

Pregão Presencial n.º 1454/2005. Objeto: Serviços de transporte de caixas de coleta de amostras de água, entre o Laboratório da USAV na cidade de Curitiba e as transportadoras locais pelo período de (36) trinta e seis meses, requisitante USAV-SD. Valor Orçado: R\$ 90.000,00. Empresa vencedora: Pereira & Alves Ltda. Valor do processo: R\$ 52.900,00 (cinquenta e dois mil novecentos reais). Processo convertido em diligência.

Conselheiro Pedro Henrique Xavier, relatado pelo Conselheiro Sergio Botto:

Tomada de Preços n.º 321/2005, objetivando a Contratação de serviço de instalação de sistema de desidratação de lodo adensado na ETE Belém, através de Geotecido de alta densidade em formas de sacos, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Dang Construtora de Obras Ltda. no valor de R\$ 493.900,00 (quatrocentos e noventa e três mil e novecentos reais). Homologado.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2006 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiro Rogério Distéfano

Tomada de Preços n.º 301/2005, objetivando a execução de melhorias operacionais no Sistema de Abastecimento de Água nas cidades de Curitiba, Fazenda Rio Grande, Campo Largo, Araucária, Contenda, Mandirituba, Agudos do Sul, Balsa Nova e Piên, com fornecimento de materiais, junto à empresa EGC Construtora de Obras Ltda. no valor de R\$ 376.933,00 (trezentos e setenta e seis mil e novecentos e trinta e três reais). Processo anulado.

Conselheiro Sergio Botto de Lacerda

Concorrência Internacional n.º 166/2005, objetivando a execução das obras de Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário de Londrina, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Construtora Piacentini Ltda. no valor de R\$ 2.773.000,00 (dois milhões e setecentos e setenta e três mil reais). Homologado.

Conselheira Izabel Cristina Marques

Concorrência n.º 1243/2005. Objeto: Reagentes e Vidrarias para Laboratório para o estoque da Sanepar. Itens Cancelados: 28, 29, 41 e 47 - Valores totais orçados de R\$ 16.322,52; Itens Revogados: Item 07 - desclassificação comercial - valor orçado de R\$ 335,00; Item 19 - preços incompatíveis - valor orçado de R\$ 900,00; Item 42 - desqualificação técnica - valor orçado de R\$ 400,00; Item 49 - desqualificação técnica - valor orçado de R\$ 88,20; Item 55 - desqualificação técnica - valor orçado de R\$ 100,00; Item 60 - desqualificação técnica - valor orçado de R\$ 4.130,45; Itens 67 ao 69 - desqualificação técnica - valores orçados de R\$ 2.183,00; Itens 72 ao 74 - desqualificação técnica - valores orçados de R\$ 3.873,00; Item 82 - desqualificação técnica - valor orçado de R\$ 121,65; Item 88 - falta de cotação - valor orçado de R\$ 76,35; Item 118 - preços incompatíveis - valor orçado de R\$ 1.275,00; Item 126 - desqualificação técnica - valor orçado de R\$ 805,00; Itens 131 e 132 - desqualificação técnica - valores orçados de R\$ 6.398,00; Item 135 - desqualificação técnica - valor orçado de R\$ 30.668,04; Valor Orçado: R\$ 500.846,12; Empresas vencedoras: Rachel Foggiatto Tome, no valor de R\$ 15.118,00, CMS Instrumentos Ltda. no valor de R\$ 25.300,00, Biosan Produtos para Laboratório Ltda., no valor de R\$ 2.217,75, Wordlab Produtos Para Laboratório Ltda., no valor de R\$ 620,00, Pró Análise Científica Ltda., no valor de R\$ 15.552,70, Vetec Química Fina Ltda., no valor de R\$ 17.589,88, Merck S/A no valor de R\$ 23.718,03, Millipore Indústria Comércio Ltda., no valor de R\$ 89.586,00, Hexis Científica Ltda., no valor de R\$ 22.322,60, Digicrom Analítica Ltda., no valor de R\$ 24.750,00, Comercial Graulab Ltda., no valor de R\$ 108,26, Alpax Comércio de Produtos para Laboratório Ltda., no valor de R\$ 55.860,00, Biosystems Comercial Ltda., no valor de R\$

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1.ª/2006 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

264,78 Valor do processo: R\$ 293.008,00 (duzentos e noventa e três mil e oito reais).
Processo convertido em diligência.

5.6 - outros assuntos tratados:

a) a Diretoria exibiu apresentação sobre a operação e o estado de conservação da ETE Belém, e o Conselho determinou que a Diretoria adote as medidas necessárias para a continuidade do plano de revitalização da estação.

b) o Diretor de Relações com Investidores encaminhou ao Presidente do Conselho pedido de esclarecimento sobre a rotina de aprovação de viagens de empregados e assessores. O Conselho deliberou que a matéria deve ser tratada no âmbito da Diretoria.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 31 de janeiro de 2006.

SERGIO BOTTO DE LACERDA
Presidente

FERNANDO MASSARDO
Secretário